

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 801                                                            |
| IČO:                          | 00080837                                                       |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2024 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2025 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2025 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2026 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 138 573               | 178 628                            | 186 698                                     | 187 220                          |
| 502 - Spotřeba energie                          | 11 712                | 15 320                             | 15 320                                      | 13 050                           |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 693                   | 1 230                              | 1 230                                       | 1 230                            |
| 504 - Prodané zboží                             |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 | - 4 244               | - 6 000                            | - 6 000                                     | - 6 000                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 511 - Opravy a udržování                        | 745 050               | 294 758                            | 693 809                                     | 245 195                          |
| 512 - Cestovné                                  | 5 013                 | 6 000                              | 6 400                                       | 6 100                            |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 56                    | 100                                | 100                                         | 100                              |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       | - 10 218              | - 7 000                            | - 7 000                                     | - 7 000                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 22 532                | 25 000                             | 25 000                                      | 25 000                           |
| 521 - Mzdové náklady                            | 311 806               | 333 939                            | 333 939                                     | 365 398                          |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 104 902               | 112 111                            | 113 111                                     | 123 004                          |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 1 666                 | 1 800                              | 2 800                                       | 2 300                            |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 11 916                | 13 720                             | 14 100                                      | 13 900                           |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 531 - Daň silniční                              | 3                     | 10                                 | 10                                          | 10                               |
| 532 - Daň z nemovitostí                         | 0                     | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 338                   | 500                                | 500                                         | 500                              |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 6 927                 | 6 000                              | 9 200                                       | 10 000                           |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 380 049               | 359 497                            | 366 599                                     | 366 959                          |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 1                     | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 555 - Tvorba a zúčtování rezerv                 |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek      | 589                   | 100                                | 100                                         | 100                              |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 3 644                 | 2 050                              | 2 200                                       | 3 050                            |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              | 2 826                 | 3 000                              | 3 500                                       | 3 500                            |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 1 734 262             | 1 340 913                          | 1 761 766                                   | 1 353 766                        |

## Rozpočet na rok 2026 v tis. Kč

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2024 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2025 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2025 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2026 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                       | 0                                  | 63 070                                      | 63 000                           |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 64 998                | 43 070                             | 0                                           | 0                                |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 497                   | 500                                | 500                                         | 500                              |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                                   | 235                   | 400                                | 400                                         | 200                              |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 314                   | 500                                | 500                                         | 300                              |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 10 000                | 0                                  | 120 000                                     | 0                                |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 22 733                | 10 000                             | 10 000                                      | 10 000                           |
| 662 - Úroky                                                        | 7 743                 | 4 000                              | 4 000                                       | 4 000                            |
| 663 - Kurzové zisky                                                |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 669 - Ostatní finanční výnosy                                      |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 1 677 896             | 1 282 443                          | 1 563 296                                   | 1 275 766                        |
| <b>Výnosy celkem</b>                                               | <b>1 785 007</b>      | <b>1 340 913</b>                   | <b>1 761 766</b>                            | <b>1 353 766</b>                 |

Datum zpracování: 6. 10. 2025

Zpracovatel: Michaela Hofericová

Zástupce organizace: Ing. Marek Macho

Schváleno Radou Ústeckého kraje č. 138/29R/2025 ze dne 8. 12. 2025.